

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-032

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年3月17日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年3月12日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象及授予权益数量均符合《管理办法》《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由105人调整为94人，首次授予总量由489.00万股调整为472.00万股。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，经核查后认为：

（1）除11名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。

（2）本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（3）公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以2021年3月17日为首次授予日，向符合授予条件的94名激励对象授予472.00万股限制性股票，授予价格为5.72元/股。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021年3月18日